

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2011 r. ogółem	Środki niezbędne po 2011 roku ogółem	Plan na 2012 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki budżetowe	środki pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		147 771 689	49 677 208	98 094 481	34 899 992	14 500 176	20 399 816
	60004	Lokalny transport zbiorowy		10 527 983	5 037 983	5 490 000	5 490 000	1 801 476	3 688 524
		<i>Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu etap I i II</i>	2011 r. - 2012 r.	10 527 983	5 037 983	5 490 000	5 490 000	1 801 476	3 688 524
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		118 235 715	44 389 128	73 846 587	18 460 417	9 010 417	9 450 000
		<i>Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul.Krapkowickiej</i>	2009 r. - 2012 r.	2 700 000	660 583	2 039 417	2 039 417	2 039 417	
		<i>Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji</i>	2009 r. - 2014 r.	70 000 000	2 613 830	67 386 170	12 000 000	2 700 000	9 300 000
		<i>Rozbudowa ul. Oświęcimskiej - drogi wojewódzkiej nr 423 - w Opolu na odc. od ul. Metalowej do granicy miasta wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową oświetlenia ulicznego i przebudową wiaduktu</i>	2010 r. - 2012 r.	12 024 715	8 668 715	3 356 000	3 356 000	3 356 000	
		<i>Budowa zatoki autobusowej przy ul. Spychalskiego w Opolu</i>	2012 r.	200 000		200 000	200 000	200 000	
		<i>Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Chabrów - Luboszycka i Tulipanów w Opolu - opracowanie dokumentacji</i>	2012 r.	65 000		65 000	65 000	65 000	
		<i>Budowa zatoki postojowej w rejonie Przedszkola Publicznego Nr 33 przy ul. Strzeleckiej w Opolu</i>	2012 r.	150 000		150 000	150 000	150 000	
		<i>Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Niemodlińskiej na odcinku od sklepu Biedronka do ul. Wojska Polskiego (prawa strona)</i>	2012 r.	500 000		500 000	500 000	500 000	
		<i>Budowa wiaduktu w ciągu ulicy Ozimskiej nad linią PKP wraz z przebudową układu komunikacyjnego ul. Ozimska, Rejtana, Kolejowa</i>	2004 r. - 2012 r.	32 596 000	32 446 000	150 000	150 000		150 000
	60016	Drogi publiczne gminne		2 051 415	41 132	2 010 283	2 010 283	2 010 283	
		<i>Budowa parkingów</i>	2012 r.	800 000		800 000	800 000	800 000	
		<i>Opracowanie dokumentacji budowy mostu oraz dróg dojazdowych przez rzekę Odrę</i>	2012 r.	1 200 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000	

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2011 r. ogółem	Środki niezbędne po 2011 roku ogółem	Plan na 2012 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki budżetowe	środki pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Budowa parkingów - budowa parkingu przy ul. Rataja w Opolu wraz z oświetleniem i odwodnieniem (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej)</i>	2011 r. - 2012 r.	51 415	41 132	10 283	10 283	10 283	
	60017	Drogi wewnętrzne		920 000	7 000	913 000	913 000	913 000	
		<i>Budowa drogi dojazdowej do nieruchomości w podstrefie Opole WSSE w rejonie ul. Północnej i budową infrastruktury technicznej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej</i>	2011 r. - 2012 r.	920 000	7 000	913 000	913 000	913 000	
	60095	Pozostała działalność		16 036 576	201 965	15 834 611	8 026 292	765 000	7 261 292
		<i>Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych</i>	2012 r.	144 650		144 650	144 650	144 650	
		<i>Budowa wiat przystankowych</i>	2012 r.	65 000		65 000	65 000	65 000	
		<i>Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych – Przebudowa skrzyżowania obwodnicy północnej z ul. Oleską w zakresie zmiany geometrii dróg wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej (opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)</i>	2011 r. - 2012 r.	67 035	11 685	55 350	55 350	55 350	
		<i>Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)</i>	2009 r. - 2013 r.	15 759 891	190 280	15 569 611	7 761 292	500 000	7 261 292
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA		1 200 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 200 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000	
		<i>Wykupy gruntów i nieruchomości</i>	2012 r.	1 200 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		43 920 100	14 472 817	29 447 283	23 290 070	11 910 791	11 379 279
	71020	Organizacja targów i wystaw		500 000		500 000	500 000	500 000	
		<i>Opolskie Centrum Wystawienniczo - Kongresowe - zakupy inwestycyjne sprzętu</i>	2012 r.	500 000		500 000	500 000	500 000	
	71035	Cmentarze		10 584 348		10 584 348	4 427 135	4 427 135	
		<i>Rewitalizacja cmentarza komunalnego Opole-Półwieś</i>	2012 r. - 2013 r.	486 470		486 470	329 257	329 257	
		<i>Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa</i>	2012 r. - 2014 r.	10 000 000		10 000 000	4 000 000	4 000 000	

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2011 r. ogółem	Środki niezbędne po 2011 roku ogółem	Plan na 2012 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki budżetowe	środki pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Rozbudowa cmentarza komunalnego Opole-Półwieś - wykonanie przyłącza wodociągowego	2012 r.	97 878		97 878	97 878	97 878	
	71095	Pozostała działalność		32 835 752	14 472 817	18 362 935	18 362 935	6 983 656	11 379 279
		Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu	2009 r. - 2012 r.	32 835 752	14 472 817	18 362 935	18 362 935	6 983 656	11 379 279
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 979 000	160 000	1 819 000	1 819 000	1 819 000	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		64 000		64 000	64 000	64 000	
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	2012 r.	64 000		64 000	64 000	64 000	
	75095	Pozostała działalność		1 915 000	160 000	1 755 000	1 755 000	1 755 000	
		Komputeryzacja Urzędu Miasta	2012 r.	900 000		900 000	900 000	900 000	
		Zakup sprzętu i oprogramowania do celów zarządzania mieniem komunalnym	2012 r.	100 000		100 000	100 000	100 000	
		Zakupy inwestycyjne sprzętu	2012 r.	150 000		150 000	150 000	150 000	
		Przebudowa budynku przy ul. Struga na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola	2011 r. - 2012 r.	600 000	100 000	500 000	500 000	500 000	
		Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Pl. Wolności	2011 r. - 2012 r.	165 000	60 000	105 000	105 000	105 000	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		1 240 000		1 240 000	840 000	740 000	100 000
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		950 000		950 000	550 000	450 000	100 000
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	2012 r.	800 000		800 000	400 000	400 000	
		KM PSP - zakupy inwestycyjne	2012 r.	50 000		50 000	50 000	50 000	
		Budowa zewnętrznej sieci wodociągowej w KM PSP w Opolu	2012 r.	100 000		100 000	100 000		100 000
	75414	Obrona cywilna		30 000		30 000	30 000	30 000	
		Zakup i montaż syren alarmowych	2012 r.	30 000		30 000	30 000	30 000	
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		260 000		260 000	260 000	260 000	
		Zakup pompy wysokiej wydajności wraz z osprzętem	2012 r.	260 000		260 000	260 000	260 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		16 565 101	8 012 571	8 552 530	8 507 530	4 330 856	4 176 674
	80101	Szkoły podstawowe		13 322 933	7 586 933	5 736 000	5 691 000	3 150 000	2 541 000
		Termomodernizacja obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Opolu	2009 r. - 2012 r.	11 542 933	7 586 933	3 956 000	3 956 000	1 415 000	2 541 000

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2011 r. ogółem	Środki niezbędne po 2011 roku ogółem	Plan na 2012 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki budżetowe	środki pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		PSP Nr 24 - budowa placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"	2012 r.	90 000		90 000	45 000	45 000	
		PSP Nr 14 - adaptacja segmentu szkoły na potrzeby Publicznego Przedszkola Specjalnego Nr 53	2012 r.	1 690 000		1 690 000	1 690 000	1 690 000	
	80110	Gimnazja		2 540 000	40 000	2 500 000	2 500 000	864 326	1 635 674
		Publiczne Gimnazjum Nr 4 - termomodernizacja obiektu	2011 r. - 2012 r.	2 540 000	40 000	2 500 000	2 500 000	864 326	1 635 674
	80120	Licea ogólnokształcące		327 220	17 220	310 000	310 000	310 000	
		PLO Nr I - przystosowanie obiektu I LO dla potrzeb osób niepełnosprawnych	2011 r. - 2012 r.	327 220	17 220	310 000	310 000	310 000	
	80195	Pozostała działalność		374 948	368 418	6 530	6 530	6 530	
		Realizacja projektu pn. "Opolska e-Szkoła, szkołą ku przyszłości"	2011 r. - 2012 r.	374 948	368 418	6 530	6 530	6 530	
852		POMOC SPOŁECZNA		460 000		460 000	460 000	460 000	
	85202	Domy pomocy społecznej		380 000		380 000	380 000	380 000	
		Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów - budowa windy	2012 r.	380 000		380 000	380 000	380 000	
	85203	Ośrodki wsparcia		80 000		80 000	80 000	80 000	
		Opracowanie dokumentacji technicznej na adaptację obiektu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" przy ul. Dambonia 3	2012 r.	80 000		80 000	80 000	80 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ		3 791 600	2 186 500	1 605 100	1 605 100	1 605 100	
	85305	Żłobki		3 791 600	2 186 500	1 605 100	1 605 100	1 605 100	
		Budowa żłobka wraz z infrastrukturą techniczną i drogową w Opolu przy ul. Górnej oraz z wyposażeniem dla 50 dzieci w trzech grupach wiekowych	2011 r. - 2012 r.	3 791 600	2 186 500	1 605 100	1 605 100	1 605 100	
854		EDUKCYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		128 000		128 000	128 000	128 000	
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		128 000		128 000	128 000	128 000	
		MDK Filia nr 3 Aleja Przyjaźni 12 - budowa placu zabaw	2012 r.	128 000		128 000	128 000	128 000	

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2011 r. ogółem	Środki niezbędne po 2011 roku ogółem	Plan na 2012 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki budżetowe	środki pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		30 023 000	879 000	29 144 000	15 314 000	7 330 000	7 984 000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		12 050 000	522 000	11 528 000	11 528 000	3 544 000	7 984 000
		<i>Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko</i>	2011 r. - 2012 r.	10 800 000	30 000	10 770 000	10 770 000	2 786 000	7 984 000
		<i>Urządzanie i rewaloryzacja terenów zieleni miejskiej wraz z dokumentacjami</i>	2012 r.	200 000		200 000	200 000	200 000	
		<i>Przebudowa terenu zieleni przy Pl. Piłsudskiego</i>	2011 r. - 2012 r.	1 050 000	492 000	558 000	558 000	558 000	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		300 000		300 000	300 000	300 000	
		<i>Dofinansowanie do realizacji inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła oraz montażu układów solarnych realizowanych na terenie miasta Opola</i>	2012 r.	300 000		300 000	300 000	300 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		446 000		446 000	446 000	446 000	
		<i>Doświetlenie ulic</i>	2012 r.	300 000		300 000	300 000	300 000	
		<i>Przebudowa ul. Cisowej w Opolu w zakresie budowy oświetlenia ulicznego</i>	2012 r.	130 000		130 000	130 000	130 000	
		<i>Budowa oświetlenia w przejściu między ul. Powstańców Śląskich a ul. Pasieczną</i>	2012 r.	16 000		16 000	16 000	16 000	
	90095	Pozostała działalność		17 227 000	357 000	16 870 000	3 040 000	3 040 000	
		<i>Dokumentacja przyszłościowa</i>	2012 r.	112 000		112 000	112 000	112 000	
		<i>Realizacja zadań z zakresu wspomagania systemów gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku</i>	2012 r.	390 000		390 000	390 000	390 000	
		<i>Wydatki na zadania zgłaszane przez Rady Dzielnic</i>	2012 r.	400 000		400 000	400 000	400 000	
		<i>Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu</i>	2012 r. - 2017 r.	13 230 000		13 230 000	300 000	300 000	
		<i>Dokumentacja przyszłościowa na opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ul. Oświęcimskiej na odcinku od ul. Dunikowskiego do stacji Tauron</i>	2011 r. - 2012 r.	44 000	36 000	8 000	8 000	8 000	

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2011 r. ogółem	Środki niezbędne po 2011 roku ogółem	Plan na 2012 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki budżetowe	środki pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Dokumentacja przyszłościowa na opracowanie projektu budowy linii energetycznej 15 kV relacji GPZ – Zakrzów – teren SSE usytuowanej w rejonie obwodnicy północnej i ulic Północnej i Partyzanckiej</i>	2011 r. - 2012 r.	100 000	20 000	80 000	80 000	80 000	
		<i>Dokumentacja przyszłościowa na opracowanie projektu pn. "Przebudowa wału Metalchem m. Opola w związku ze skutkami powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010 r."</i>	2011 r. - 2012 r.	451 000	1 000	450 000	450 000	450 000	
		<i>Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Opole - Gosławice</i>	2011 r. - 2013 r.	2 500 000	300 000	2 200 000	1 300 000	1 300 000	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		7 550 000	2 604 619	4 945 381	4 945 381	4 945 381	
	92118	Muzea		7 550 000	2 604 619	4 945 381	4 945 381	4 945 381	
		<i>Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu</i>	2009 r. - 2012 r.	7 500 000	2 604 619	4 895 381	4 895 381	4 895 381	
		<i>Pomoc finansowa na wykonanie projektu budowlanego pt. "Zmiany wizerunku zewnętrznego oraz funkcjonalno-organizacyjne siedziby Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu w Opolu przy ul.Minorytów 3"</i>	2012 r.	50 000		50 000	50 000	50 000	
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY		5 390 096	4 328 904	1 061 192	1 061 192	263 599	797 593
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne		5 390 096	4 328 904	1 061 192	1 061 192	263 599	797 593
		<i>Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki</i>	2009 r. - 2013 r.	2 220 000	1 366 771	853 229	853 229	263 599	589 630
		<i>Budynek socjalno – sanitarny dla pracowników Ogrodu Zoologicznego</i>	2008 r. - 2012 r.	3 170 096	2 962 133	207 963	207 963		207 963
926		KULTURA FIZYCZNA		117 258 100	35 901 390	81 356 710	36 021 598	11 915 745	24 105 853
	92601	Obiekty sportowe		117 258 100	35 901 390	81 356 710	36 021 598	11 915 745	24 105 853
		<i>Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul.Prószkowskiej w Opolu</i>	2007 r. - 2013 r.	53 032 055	1 251 091	51 780 964	26 020 545	6 008 386	20 012 159

Plan wydatków majątkowych miasta Opola w 2012 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość zadania	Poniesione nakłady od początku realizacji do 31.12.2011 r. ogółem	Środki niezbędne po 2011 roku ogółem	Plan na 2012 r. ogółem (9+10)	w tym:	
								środki budżetowe	środki pozabudżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Wymiana pokrycia dachu, wykonanie DSO i zaleceń KM PSP - Hala Widowiskowo - Sportowa "Okrągłak" wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	2012 r. - 2013 r.	7 600 000		7 600 000	2 500 000	2 500 000	
		Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry	2009 r. - 2012 r.	24 419 546	18 285 585	6 133 961	6 133 961	2 435 297	3 698 664
		Budowa Skate Parku	2012 r.	750 000		750 000	750 000	750 000	
		Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu	2009 r. - 2015 r.	15 000 000	478 215	14 521 785	47 092	47 092	
		Budowa Centrum Sportu przy ul.Północnej w Opolu	2009 r. - 2012 r.	16 456 499	15 886 499	570 000	570 000	174 970	395 030
		OGÓŁEM		377 276 686	118 223 009	259 053 677	130 091 863	61 148 648	68 943 215